

令和元年度

資金収支予算

(自) 平成31年 4月 1日

(至) 令和2年 3月31日

| | |
|-------------|------------|
| 当 年 度 予 算 額 | 157, 193千円 |
| 前 年 度 予 算 額 | 151, 832千円 |
| 增 | 減 |
| | 5, 361千円 |

社会福祉法人 嘉手納町社会福祉協議会

資金収支予算書(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算額(A) | 前年度予算額(B) | 増減(A)-(B) | 備考 | |
|---------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 事業活動による 収入 | 会費収入 | 1,950,000 | 1,940,000 | 10,000 | | |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| | 経常経費補助金収入 | 52,050,000 | 51,769,000 | 281,000 | | |
| | 受託金収入 | 54,190,000 | 53,233,000 | 957,000 | | |
| | 事業収入 | 1,004,000 | 1,129,000 | △ 125,000 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,758,000 | 26,990,000 | △ 232,000 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 119,000 | 120,000 | △ 1,000 | | |
| | その他の収入 | 72,000 | 95,000 | △ 23,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 138,143,000 | 137,276,000 | 867,000 | | |
| 事業活動による 支出 | 人件費支出 | 84,927,000 | 82,529,000 | 2,398,000 | | |
| | 事業費支出 | 16,168,000 | 17,074,000 | △ 906,000 | | |
| | 事務費支出 | 28,659,000 | 27,014,000 | 1,645,000 | | |
| | 助成金支出 | 11,888,000 | 11,534,000 | 354,000 | | |
| | 支払利息支出 | 99,000 | 99,000 | 0 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 141,741,000 | 138,250,000 | 3,491,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 3,598,000 | △ 974,000 | △ 2,624,000 | | |
| 施設整備等による 収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | | | | |
| | 支出 | 固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,640,000 518,000 | 518,000 | 1,640,000 0 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 2,158,000 | 518,000 | 1,640,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 2,158,000 | △ 518,000 | △ 1,640,000 | | |
| その他の活動による 収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 6,000,000 | 6,934,000 | △ 934,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | 6,934,000 | △ 934,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 その他の活動による支出 | 7,350,000 1,850,000 | 9,358,000 1,891,000 | △ 2,008,000 △ 41,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 9,200,000 | 11,249,000 | △ 2,049,000 | |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 3,200,000 | △ 4,315,000 | 1,115,000 | |
| 予備費支出(10) | | 4,094,000 | 1,815,000 | 2,279,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 13,050,000 | △ 7,622,000 | △ 5,428,000 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,050,000 | 7,622,000 | 5,428,000 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 収入合計(1)+(4)+(7)+(12) | | 157,193,000 | 151,832,000 | 5,361,000 | | |
| 支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | | 157,193,000 | 151,832,000 | 5,361,000 | | |

資金収支予算書内訳表(当初予算)
(自)平成31年 4月 1日(至)令和2年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 法人合計 | |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|------------|--------------|--|
| 事業活動による 収支 | 会費収入 | 1,950,000 | | 1,950,000 | |
| | 寄附金収入 | 2,000,000 | | 2,000,000 | |
| | 経常経費補助金収入 | 52,050,000 | | 52,050,000 | |
| | 受託金収入 | 35,856,000 | 18,334,000 | 54,190,000 | |
| | 事業収入 | 15,000 | 989,000 | 1,004,000 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 26,758,000 | | 26,758,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 118,000 | 1,000 | 119,000 | |
| | その他の収入 | 72,000 | | 72,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 118,819,000 | 19,324,000 | 138,143,000 | |
| 施設整備等による 収支 | 人件費支出 | 84,927,000 | | 84,927,000 | |
| | 事業費支出 | 16,168,000 | | 16,168,000 | |
| | 事務費支出 | 9,315,000 | 19,344,000 | 28,659,000 | |
| | 助成金支出 | 11,888,000 | | 11,888,000 | |
| | 支払利息支出 | 99,000 | | 99,000 | |
| 事業活動支出計(2) | | 122,397,000 | 19,344,000 | 141,741,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | △ 3,578,000 | △ 20,000 | △ 3,598,000 | |
| その他の活動による 収支 | 積立資産取崩収入 | | | | |
| | | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | その他の活動収入計(7) | 6,000,000 | | 6,000,000 | |
| | 積立資産支出 その他の活動による支出 | 7,350,000 | | 7,350,000 | |
| | | 1,850,000 | | 1,850,000 | |
| その他の活動支出計(8) | | 9,200,000 | | 9,200,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 3,200,000 | | △ 3,200,000 | |
| 予備費支出(10) | | 4,094,000 | | 4,094,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △ 13,030,000 | △ 20,000 | △ 13,050,000 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 13,030,000 | 20,000 | 13,050,000 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(1)+(4)+(7)+(12) | | 137,849,000 | 19,344,000 | 157,193,000 | |
| 支出合計(2)+(5)+(8)+(10) | | 137,849,000 | 19,344,000 | 157,193,000 | |